# 2020年度浏阳市体育运动事务中心部门决算

目 录

**第一部分 浏阳市体育运动事务中心概况**
一、部门职责
二、机构设置
**第二部分 2020年度部门决算表**
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
**第三部分 2020年度部门决算情况说明**
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
**第四部分 名词解释**
**第五部分 附件**

# 第一部分 浏阳市体育运动事务中心概况

## 一、部门职责

（一）积极发展体育事业，不断提高全民身体素质。

（二）大力发展群众体育，落实全民健身计划。

（三）组织开展体育训练和体育竞赛活动。

（四）提高青少年身体素质，培育优秀后备人才。

（五）培育发展体育市场，丰富体育服务内容。

（六）做好体育队伍建设工作，协调指导各单项体育协会工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市体育运动事务中心内设机构包括：浏阳市体育运动事务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，内设群众体育科、竞技和青少年体育科、体育产业科、场馆科、办公室和财务科等6个科室，2020年未在职在编25人，退休5人，合同聘用2人。

（二）决算单位构成

浏阳市体育运动事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市体育运动事务中心2020年部门决算只有单位本级，没有下设部门。

# 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市体育运动事务中心　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 881.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 118.84 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 874.87 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 77.88 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 40.96 |
| 本年收入合计 | 27 | 999.89 | 本年支出合计 | 58 | 999.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 999.89 | 总计 | 62 | 999.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：浏阳市体育运动事务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 999.89 | 999.89 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 874.87 | 874.87 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 840.06 | 840.06 | | | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 416.55 | 416.55 | | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 376.27 | 376.27 | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070399 | 其他体育支出 | 19.24 | 19.24 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.17 | 6.17 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.57 | 2.57 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 77.88 | 77.88 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 77.88 | 77.88 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 77.88 | 77.88 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 40.96 | 40.96 | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 40.96 | 40.96 | | | | | |
| 2340201 | 减免房租补贴 | 40.96 | 40.96 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：浏阳市体育运动事务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 999.89 | 422.72 | 577.17 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 874.87 | 416.55 | 458.33 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.81 | | 1.81 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.81 | | 1.81 | | | |
| 20703 | 体育 | 840.06 | 416.55 | 423.52 | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 416.55 | 416.55 | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | | 7.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070305 | 体育竞赛 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 376.27 | | 376.27 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 19.24 | | 19.24 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.17 | 6.17 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.57 | 2.57 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 77.88 | | 77.88 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 77.88 | | 77.88 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 77.88 | | 77.88 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 40.96 | | 40.96 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 40.96 | | 40.96 | | | |
| 2340201 | 减免房租补贴 | 40.96 | | 40.96 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市体育运动事务中心　　金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 881.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 118.84 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 874.87 | 874.87 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.17 | 6.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 77.88 | | 77.88 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 40.96 | | 40.96 | |
| 本年收入合计 | 27 | 999.89 | 本年支出合计 | 59 | 999.89 | 881.04 | 118.84 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 32 | 999.89 | 总计 | 64 | 999.89 | 881.04 | 118.84 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：浏阳市体育运动事务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **881.04** | **422.72** | **458.33** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 874.87 | 416.55 | 458.33 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.81 | | 1.81 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.81 | | 1.81 |
| 20703 | 体育 | 840.06 | 416.55 | 423.52 |
| 2070301 | 行政运行 | 416.55 | 416.55 | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | | 7.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 18.00 | | 18.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 376.27 | | 376.27 |
| 2070308 | 群众体育 | 3.00 | | 3.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 19.24 | | 19.24 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | | 33.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | | 33.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.17 | 6.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.57 | 2.57 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：浏阳市体育运动事务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 387.59 | 302 | 商品和服务支出 | 26.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 95.22 | 30201 | 办公费 | 2.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.02 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 132.70 | 30203 | 咨询费 | 0.28 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 77.63 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.54 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.88 | 30207 | 邮电费 | 1.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.38 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.20 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.91 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.58 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.69 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.47 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.20 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.67 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.25 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309 | 奖励金 | 1.33 | 30229 | 福利费 | 0.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.27 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.69 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.39 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.29 | | | |
| 人员经费合计 | | 396.27 | 公用经费合计 | | | | | 26.45 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：浏阳市体育运动事务中心　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：浏阳市体育运动事务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 118.84 | 118.84 | 0 | 118.84 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 77.88 | 77.88 | 0 | 77.88 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 77.88 | 77.88 | 0 | 77.88 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 77.88 | 77.88 | 0 | 77.88 | 0 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 40.96 | 40.96 | 0 | 40.96 | 0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0 | 40.96 | 40.96 | 0 | 40.96 | 0 |
| 2340201 | 减免房租补贴 | 0 | 40.96 | 40.96 | 0 | 40.96 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：浏阳市体育运动事务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计999.89万元。与上一年度相比，收、支总计各增加92.09万元，增长10.14%。主要是因为增加上年度机关运动会收入和疫情房租减免补帖收入，故支出费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计999.89万元，其中：财政拨款收入999.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计999.89万元，其中：基本支出422.72万元，占42.28%；项目支出577.17万元，占57.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计999.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.09万元，增长10.14%。主要是因为2019年机关运动会大部分指标到2020年元月份才下达，另外2020年增加疫情房租减免补贴40.95万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出881.04万元，占本年支出合计的88.11%。与上一年度相比，财政拨款支出减少16.7万元，下降1.86%。主要是因为2020年7月份退休1人，2人调出，使基本支出人员经费减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出881.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出874.87万元，占99.3%；社会保障和就业支出6.17万元，占0.7%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为622.89万元，支出决算数为881.04万元，完成年初预算的141.44%，其中：

**1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加。

**2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）**

年初预算为418.73万元，支出决算为416.55万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员减少，使基本支出中人员经费减少。

**3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位非税任务完成好，财政中途追加给我单位的奖励资金，用以弥补单位开支。

**4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）**

年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年“公仆杯”篮球赛事费用。

**5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**

年初预算为198.12万元，支出决算为376.27万元，完成年初预算的189.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级体育场馆免费低收费开放资金未纳入年初预算。

**6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金上年结余。

**8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为年终财政经我单位支付给各体育协会资金。

**9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为3.04万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的118.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年7月份增加退休人员1人，故退休费用大于年初预算。

**10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年经暂未纳入年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出422.72万元，其中：人员经费396.27万元，占基本支出的93.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.45万元，占基本支出的6.26%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.88万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，历行节约 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入118.84万元；年初结转和结余0万元；支出118.84万元，其中基本支出0万元，项目支出118.84万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

浏阳市体育运动事务中心2020年度机关运行经费支出26.45万元，比年初预算数减少1.55万元，下降5.54%。主要原因是：人员调出，指标调整。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；由于疫情原因，我单位2020年无大型会议，也没有派人外出参加培训。

**十一、关于政府采购支出说明**

浏阳市体育运动事务中心2020年度政府采购支出总额124.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，浏阳市体育运动事务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种

专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况说明**

见附件

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

2020浏阳市体育运动事务中心部门整体支出自评报告.doc